

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
183854 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	5642 - YAGE CAMPO GRANDE	6015918	2.286,24						03/12/2021	01/02/2022	30/12/1899
183877 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	715 - YAGE MATÃO	6015919	2.277,58						03/12/2021	01/02/2022	30/12/1899
183911 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	2027 - SONEDA AMPARO	6015920	786,66						03/12/2021	01/02/2022	30/12/1899
183954 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1084 - SONEDA ATIBAIA 1	6015922	1.787,16						04/12/2021	02/02/2022	30/12/1899
183962 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	3936 - SONEDA LOJA 014 MAUA	6015923	834,18						04/12/2021	02/02/2022	30/12/1899
183966 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	3935 - SONEDA LOJA 010 STO AMARO	6015924	584,82						04/12/2021	02/02/2022	30/12/1899
183969 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	3939 - SONEDA LOJA 012 CENTRO	6015925	867,90						04/12/2021	02/02/2022	30/12/1899
183940 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	8665 - COOPERCICA	6015926	827,19						04/12/2021	08/01/2022	30/12/1899
183941 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1608 - COOPERCICA JARDIM CICA	6015927	1.424,10						04/12/2021	08/01/2022	30/12/1899
183942 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1609 - COOPERCICA PARQUE ELOY CHAVES	6015928	2.957,82						04/12/2021	08/01/2022	30/12/1899
183943 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1612 - COOPERCICA SANTA LUCIA	6015929	1.147,68						04/12/2021	08/01/2022	30/12/1899
183944 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1818 - COOPERCICA CAXAMBU	6015930	1.440,52						04/12/2021	08/01/2022	30/12/1899
183945 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1611 - COOPERCICA JARDIM SAO VICENTE	6015931	1.277,63						04/12/2021	08/01/2022	30/12/1899
184008 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1610 - COOPERCICA VILA RIO BRANCO	6015932	1.119,72						04/12/2021	08/01/2022	30/12/1899

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
184009 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	7693 - SONEDA FARIA LIMA	6015933	600,84							04/12/2021	02/02/2022	30/12/1899
184010 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1914 - SONEDA CACHOEIRINHA	6015934	1.556,46							04/12/2021	02/02/2022	30/12/1899
184012 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	3655 - SONEDA PRAÇA DA ARVORE	6015935	2.505,36							04/12/2021	02/02/2022	30/12/1899
184013 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	3941 - SONEDA LOJA 008 PINHEIROS	6015936	622,32							04/12/2021	02/02/2022	30/12/1899
184014 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	2216 - SONEDA MOOCA	6015937	867,90							04/12/2021	02/02/2022	30/12/1899
184015 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	2922 - SONEDA FRANCO DA ROCHA 1	6015938	606,36							04/12/2021	02/02/2022	30/12/1899
184016 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	8030 - SONEDA DIADEMA	6015939	675,78							04/12/2021	02/02/2022	30/12/1899
184020 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	3940 - SONEDA LOJA 009 STO ANDRE	6015940	1.343,94							04/12/2021	02/02/2022	30/12/1899
179702 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	502 - EMY MATRIZ	6015653	1.271,18	1.271,18						11/10/2021	06/12/2021	07/12/2021
180152 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	7306 - DYANA BIJOUX	6015669	1.347,99	1.347,99						18/10/2021	06/12/2021	07/12/2021
180704 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	7362 - SUPERMERCADO UNIÃO	6015699	6.122,34	6.122,34						25/10/2021	06/12/2021	07/12/2021
183207 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	6530 - LUVITA DISTRIBUIDORA COSMETICO	6015889	287,64	297,78		10,14				25/11/2021	02/12/2021	07/12/2021

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	9.029,15
Valor Total Pago.....: R\$	9.039,29
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	10,14
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										

Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$ 0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....: 4
Qtd. Boletos Registrados.....: 22
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 0